

# 四川省水文水资源勘测局

## 2021 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 水文系统职能简介

1. 负责全省水文行业管理。组织拟定全国水文政策法规标准在四川省的实施办法以及全省水文发展规划并监督实施。

2. 负责提供政府防灾减灾决策的有关水文方面的技术支持，负责各级防汛抗旱所需水文信息的收集、处理、传输、监视。

3. 负责编制并监督实施全省水文站网规划，审核省内水文项目的立项，指导全省水文自动测报系统和水文测报设施现代化建设。

4. 组织指导全省水文勘测、情报和洪水预报工作，向社会发布洪水预报。

5. 负责拟定有关水文、水环境、水文通讯与信息化的相关技术标准并监督实施，负责四川省《国家水文基础数据库》的规划、建设与开发应用工作。

6. 负责水文水资源勘测调查评价资格认证，对省境内从事水文勘测、水文分析计算、水资源调查评价的单位和部门进行资格审查。

7. 负责全省水文资料的收集、汇总。负责全省大（中）型水资源项目、大（中）型防洪工程项目可行性研究和初设中水文资料的审定和裁决。

8. 承担全省降水、地表水及地下水水量和水质监测、分析评价，组织指导全省水资源调查评价工作，组织编制《四川省水资源公报》、《水质公报》、《泥沙公报》等。承担建设工程项目的水资源论证。

9. 组织水文科研、技术交流、人员培训和水文科技成果的推广应用，指导协调全省水文教育、安全生产、水文行业精神文明建设及宣传工作。

10. 承担我省国际合作水文项目的落实。

11. 承办上级主管部门交办的其他事项。

## **(二) 水文系统 2021 年重点工作。**

1. 继续全面深化水文管理体制与运行机制改革

2. 进一步提升水文标准化建设

3. 进一步加强水文测报中心管理

4. 主动服务于最严格水资源管理

5. 主动做好河湖长制技术服务

6. 继续做好水质监测工作

7. 扎实推进党建工作

## **(三) 部门预算单位构成**

水文局下属三基预算单位 22 个，均属于事业单位，包括：四川省水文水资源勘测局、四川省眉山水文水资源勘测局、四川省内江水文水资源勘测局、四川省绵阳水文水资源勘测局、四川省南充水文水资源勘测局、四川省达州水文水资源勘测局、四川省阿坝水文水资源勘测局、四川省雅安水文水资源勘测局、四川省凉山水文水资源勘测局、四川省成都水文水资源勘测局、四川

省广元水文水资源勘测局、四川省德阳水文水资源勘测局、四川省遂宁水文水资源勘测局、四川省巴中水文水资源勘测局、四川省广安水文水资源勘测局、四川省乐山水文水资源勘测局、四川省甘孜水文水资源勘测局、四川省宜宾水文水资源勘测局、四川省泸州水文水资源勘测局、四川省攀枝花水文水资源勘测中心、四川省资阳水文水资源勘测中心、四川省自贡水文水资源勘测中心。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，水文系统所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水文局2021年收支总预算25,703.72万元,比2020年收支预算总数增加699.90万元，主要原因是：增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### **(一) 收入预算情况**

水文系统2021年收入预算25,703.72万元，其中：上年结转4,136.74万元，占16.08%；一般公共预算拨款收入17,810.68万元，占69.29%；事业收入2.56万元，占0.01%；事业单位经营收入93万元，占0.36%；其他收入3,660.74，占14%。

### **(二) 支出预算情况**

水文系统2021年支出预算25,703.72万元，其中：基本支出18,305.53万元，占71.22%；项目支出7,398.19万元，占28.78%。

### **三、财政拨款收支预算情况说明**

水文系统 2021 年财政拨款收支总预算 19,909.76 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 1,133.66 万元,(2020 年财政拨款收支总预算年初预算数包含根据“2020 年省级部门五项经费压减”的 196.78 万元。)主要原因是:2021 年减少了教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及农林水支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 17,810.68 万元和上年结转一般公共预算拨款收入 2,099.08 万元;支出包括:教育支出 84.21 万元;社会保障和就业支出 2,105.54 万元;卫生健康支出 858.52 万元;农林水支出 15,627.64 万元;住房保障支出 1,233.85 万元。

### **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

水文系统 2021 年一般公共预算当年拨款 17,810.68 万元,比 2020 年预算数减少 2,456.28 万元,主要原因是:2021 年减少了教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及农林水支出。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 2050803-培训支出 83.83 万元,占 0.47%;
2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1351.07 万元,占 7.59%;
3. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 665.92 万元,占 3.74%;
4. 2081199-其他残疾人事业支出 44.33 万元,占 0.25%;

5. 2089999-其他社会保障和就业支出 27.63 万元,占 0.16%;
6. 2101102-事业单位医疗 851.73 万元,占 4.78%;
7. 2130312-水质监测 138.31 万元,占 0.78%;
8. 2130313-水文测报 13, 132.26 万元,占 73.73%;
9. 2130314-防汛 281.75 万元,占 1.58%;
10. 2210201-住房公积金 1, 179.72 万元,占 6.62%;
11. 2210203-购房补贴 54.13 万元,占 0.3%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 2050803-培训支出 83.83 万元,主要用于:水质监测、水文测报、防汛等业务培训;
2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1, 351.07 万元,主要用于:缴纳在职职工基本养老保险;
3. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 665.92 万元,主要用于:缴纳在职职工职业年金;
4. 2081199-其他残疾人事业支出 44.33 万元,主要用于:残疾人补助;
5. 2089999-其他社会保障和就业支出 27.63 万元,主要用于:“6.30”人员生活补助及其他社会保障就业支出;
6. 2101102-事业单位医疗 851.73 万元,主要用于:在职职工基本医疗保险的支出;
7. 2130312-水质监测 138.31 万元,主要用于:水质监测仪器设备运行维护、水样品资料整编、水质专用材料购置、差旅费、发布水质公报等;
8. 2130313-水文测报 13, 132.26 万元,主要用于:水文测

验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等；

9.2130314-防汛 281.75 万元，主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护等；

10.2210201-住房公积金 1, 179.72 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金；

11.2210203-购房补贴 54.13 万元，主要用于：向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

水文系统 2021 年一般公共预算基本支出 15, 053.34 万元，其中：

人员经费 11, 589.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3, 464.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

水文系统 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 256.37 万元，

其中：因公出国（境）费用 0；公务接待费 6.68 万元；公务用车购置及运行维护费 249.69 万元，2021 年水文系统年初单位预算未编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）费用较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平，2021 年公务接待费计划用于：接待单位之间业务交流的持有公函的工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平，全系统 22 个单位现有公务用车 70 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 40 辆，小型客车 2 辆，其他车型 23 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 249.69 万元，用于 70 辆公务用车燃油、维修、保险，过桥过路及停车费用等。主要保障：水文管理、防汛报讯、水文测报、水资源管理、河湖长制、水质监测、党建等工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

水文系统 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

水文系统 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

水文系统为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，水文系统安排政府采购预算 3,248.67 万元，主

要用于采购：公务用车运行维护费、办公设备及专用设备、软件开发、物业管理费等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，水文系统共有车辆 70 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年水文系统 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、名词解释**

1. 财政拨款收入：指省级财政拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境检测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

4. 水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预



报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

5. 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

6. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. “6.30”人员：反映建国初期参加革命工作的部分退休人员。经省委老干部局审核确定的建国初期（1949年10月1日至1950年6月30日期间）参加革命工作的人员。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

表1

## 单位收支总表

单位：四川省水文水资源勘测局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	17810.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	2.56	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	93.00	五、教育支出	92.41
六、其他收入	3660.74	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2183.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	951.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	21079.55
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1396.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	21566.98	本 年 支 出 合 计	25703.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4136.74	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	25703.72	支 出 总 计	25703.72

## 单位收入总表

单位：四川省水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	25703.72	4136.74	17810.68			2.56		93.00					3660.74		
				四川省水文水资源勘测局	25703.72	4136.74	17810.68			2.56		93.00					3660.74		
205	08	03	319903	培训支出	92.41	0.38	83.83										8.20		
208	05	02	319903	事业单位离退休	16.59		16.59												
208	05	05	319903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378.51		1351.07					5.00					22.44		
208	05	06	319903	机关事业单位职业年金缴费支出	683.14		665.92					5.00					12.22		
208	08	01	319903	死亡抚恤	33.24	23.63											9.61		
208	11	99	319903	其他残疾人事业支出	44.33		44.33												
208	99	99	319903	其他社会保障和就业支出	27.63		27.63												
210	11	02	319903	事业单位医疗	951.36	71.62	851.73					5.00					23.01		
213	03	11	319903	水资源节约管理与保护	1145.15	1145.15													
213	03	12	319903	水质监测	138.74	0.43	138.31												
213	03	13	319903	水文测报	18295.98	1727.01	13115.67			2.56		72.00					3378.74		
213	03	14	319903	防汛	787.11	409.34	281.75										96.02		
213	03	99	319903	其他水利支出	651.13	651.13													
213	99	99	319903	其他农林水支出	61.44	40.94											20.50		
221	02	01	319903	住房公积金	1342.83	67.11	1179.72					6.00					90.00		
221	02	03	319903	购房补贴	54.13		54.13												

表1-2

## 单位支出总表

单位：四川省水文水资源勘测局

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合计	25703.72	18305.53	7398.19		
			四川省水文水资源勘测局	25703.72	18305.53	7398.19		
205	08	03	319903 培训支出	92.41	92.03	0.38		
208	05	02	319903 事业单位离退休	16.59	16.59			
208	05	05	319903 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378.51	1378.51			
208	05	06	319903 机关事业单位职业年金缴费支出	683.14	683.14			
208	08	01	319903 死亡抚恤	33.24	33.24			
208	11	99	319903 其他残疾人事业支出	44.33	44.33			
208	99	99	319903 其他社会保障和就业支出	27.63	27.63			
210	11	02	319903 事业单位医疗	951.36	944.57	6.79		
213	03	11	319903 水资源节约管理与保护	1145.15		1145.15		
213	03	12	319903 水质监测	138.74	46.89	91.85		
213	03	13	319903 水文测报	18295.98	13608.79	4687.19		
213	03	14	319903 防汛	787.11	32.85	754.26		
213	03	99	319903 其他水利支出	651.13		651.13		
213	99	99	319903 其他农林水支出	61.44		61.44		
221	02	01	319903 住房公积金	1342.83	1342.83			
221	02	03	319903 购房补贴	54.13	54.13			

## 财政拨款收支预算总表

单位:四川省水文水资源勘测局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	17810.68	一、本年支出	19909.76	19909.76			
一般公共预算拨款收入	17810.68	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	2099.08	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2099.08	教育支出	84.21	84.21			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2105.54	2105.54			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	858.52	858.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	15627.64	15627.64			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	1233.85	1233.85			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	19909.76	支 出 总 计	19909.76	19909.76			



## 一般公共预算支出预算表

单位:四川省水文水资源勘测局

项 目			合计	工资福利支出														
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																科目名称
			17,810.68															
			11,455.25	4,334.50	419.34				2,145.91	1,351.07	665.92	851.73		84.83	1,179.72		422.23	
205	08	03	83.83															
208	05	02																
208	05	05	1,351.07	7.59	1,351.07					1,351.07								
208	05	06	665.92	3.74	665.92						665.92							
208	08	01																
208	11	99	44.33	0.25														
208	99	99	27.63	0.16														
210	11	02	851.73	4.78	851.73							851.73						
213	03	11																
213	03	12	138.31	0.78														
213	03	13	13,132.26	73.73	7,352.68	4,334.50	365.21		2,145.91								84.83	422.23
213	03	14	281.75	1.58														
213	03	99																
213	99	99																
221	02	01	1,179.72	6.62	1,179.72												1,179.72	
221	02	03	54.13	0.30	54.13													



商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
5,903.48	174.03	108.52	32.62	0.37	41.10	197.55	120.93	1.80	545.95	739.34		839.41	551.01	19.30	85.83	6.68	222.25	0.35	12.20	975.56	329.33	223.94
83.83															83.83							
126.01		3.20								35.94		12.45	2.90				46.30			10.52	1.20	
5,440.63	174.03	98.13	32.62	0.37	41.10	197.55	120.93	1.80	545.95	653.64		804.67	477.13	19.30	2.00	6.68	154.45		10.90	932.70	298.15	223.94
253.01		7.19								49.76		22.29	70.98				21.50	0.35	1.30	32.34	29.98	

					对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出							
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
137.86	249.69	142.50	2.40	142.96	133.97					69.30				1.03		63.64							
					44.33											44.33							
					27.63					25.59						2.04							
		8.40		5.10																			
137.86	249.69	124.65	2.40	129.99	62.01					43.71				1.03		17.27							
		9.45		7.87																			





## 一般公共预算基本支出预算表

单位:四川省水文水资源勘测局

单位:万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		319903	四川省水文水资源勘测局	15053.34	11589.22	3464.12
			工资福利支出	11455.25	11455.25	
301	01		基本工资	4334.50	4334.50	
301	02		津贴补贴	419.34	419.34	
301	07		绩效工资	2145.91	2145.91	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1351.07	1351.07	
301	09		职业年金缴费	665.92	665.92	
301	10		职工基本医疗保险缴费	851.73	851.73	
301	12		其他社会保障缴费	84.83	84.83	
301	13		住房公积金	1179.72	1179.72	
301	99		其他工资福利支出	422.23	422.23	
			商品和服务支出	3464.12		3464.12
302	01		办公费	174.03		174.03
302	02		印刷费	21.30		21.30
302	03		咨询费	17.72		17.72
302	04		手续费	0.37		0.37
302	05		水费	41.10		41.10
302	06		电费	197.55		197.55
302	07		邮电费	120.93		120.93
302	08		取暖费	1.80		1.80
302	09		物业管理费	545.95		545.95
302	11		差旅费	708.83		708.83
302	13		维修(护)费	736.23		736.23
302	14		租赁费	4.32		4.32
302	15		会议费	19.30		19.30
302	16		培训费	85.83		85.83
302	17		公务接待费	6.68		6.68
302	26		劳务费	48.10		48.10
303	27		委托业务费	7.00		7.00
302	28		工会经费	223.94		223.94
302	29		福利费	137.86		137.86
302	31		公务用车运行维护费	249.69		249.69
302	39		其他交通费用	2.00		2.00
302	99		其他商品和服务支出	113.59		113.59
			对个人和家庭的补助	133.97	133.97	
303	05		生活补助	69.30	69.30	
303	09		奖励金	1.03	1.03	
303	99		其他对个人和家庭的补助支出	63.64	63.64	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:四川省水文水资源勘测局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
			319903	四川省水文水资源勘测局	2757.34
				水质监测	91.42
213	03	12		设备购置经费	12.30
213	03	12		水质监测及评价专项经费	75.62
213	03	12		大中型水库水质监测	1.50
213	03	12		全国重要水源地水质监测费	2.00
				水文测报	2416.22
213	03	13		2020年德阳市级水文测报运行专项业务经费	1.38
213	03	13		2021年泸州水文测报专项业务经费	0.44
213	03	13		水文测报运行专项业务经费	1120.45
213	03	13		岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测	56.10
213	03	13		眉山中小河流水文监测系统运行维护市级经费补助	24.46
213	03	13		雅安市中小河流水文监测系统运行维护管理	87.00
213	03	13		南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费	28.99
213	03	13		阿坝州中小河流运行维护专用经费	20.19
213	03	13		雨量站委托观测经费	22.41
213	03	13		大中型水库水质监测	59.86
213	03	13		水文水资源监测及评价专项业务经费	378.96
213	03	13		水文水资源预报及公报	55.84
213	03	13		水资源公报及地下水通报编制	55.00
213	03	13		全国重要水源地水质监测费	77.99
213	03	13		水资源监测平台运行维护	75.00
213	03	13		四川省水资源保护和水质监测体系建设规划编制	24.00
213	03	13		水文科技档案处理储存备份系统	23.39
213	03	13		水文事业发展规划与水文条例实施办法修订	8.00
213	03	13		水文技术资料档案信息化建设	50.00
213	03	13		内部审计	4.00
213	03	13		内控信息化建设	10.00
213	03	13		三峡流域遥测管理	2.68
213	03	13		三峡遥测设备维修维护费	2.00
213	03	13		设备购置经费	228.08
				防汛	249.70
213	03	14		山洪灾害非工程措施运行经费	85.00
213	03	14		防汛报讯费	135.96

### 一般公共预算项目支出预算表

单位:四川省水文水资源勘测局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
213	03	14		设备购置经费	3.74
213	03	14		信息化建设及运行维护费	25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水文水资源勘测局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
319903	四川省水文水资源勘测局	256.37		249.69		249.69	6.68



### 政府性基金预算支出预算表

单位:四川省水文水资源勘测局

单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注:本表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水文水资源勘测局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

单位:四川省水文水资源勘测局

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本表无数据

## 2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
319903-四川省水文勘测局	2579.9	1881.18	698.72								
319903901-四川省水文水资源勘测局	1503.89	1503.89									
预报调度系统开发	171.54	171.54		实现我省洪水预报调度以“自动为主，人工为辅”的目标，支撑各流域控制型水利工程科学预泄、合理调度，全面提升水文在防汛减灾工作中的服务能力。	完成断面预报方案录入	109	平均每年因预报调度实现减灾效益	显著	各级防汛指挥部 门满意度	大于90%	
					完成重点大型水库预报及调度方案修编录入	9					
					项目建设任务完成率	100%	及时向部、省、市防汛指挥部及其他防汛部门报送预测预报预警及调度信息	显著			
					软件运行稳定可靠	100%					
					功能及性能达到设计要求	100%	为政府指挥防汛减灾，保障人民生命财产安全提供决策支撑	显著			
					项目按期完成率	2021年12月前					
					实现超前预警、滚动预报、科学调度、延长有效预见期	较去年同期提升30%	实现水资源合理配置及管理	有效			
项目费用控制	171.54	项目持续发挥作用的期限	长期								
省级平台升级完善	187.20	187.20		整合我省现有山洪防治业务系统和水情信息服务系统，建立一体化防汛减灾服务平台，全面提升我省监测预警及水旱灾害防御工作的服务能力	整合现有山洪和水情业务平台，建立一体化大平台	1	平均每年因全面支撑预报调度而实现的减灾经济效益	显著	各级防汛指挥部 门满意度	大于90%	
					完成山洪和水情数据整合，实现数据统一维护管理	1					
					升级完善山洪和水情信息查询、统计、应用	1	及时向部、省、市防汛指挥部及其他防汛部门报送水情信息	显著			
					项目建设任务完成率	100%					
					软件运行稳定可靠，功能及性能达到设计要求	100%	为防汛趋势研判、全面预警、科学调度提供数据支撑	显著			
					项目按期完成率	2021年12月前					
					查询、统计、分析、数据转发等时效	较原有平台提高20%-30%	实现水资源合理配置及管理	有效			
项目总费用控制	187.2	项目持续发挥作用的期限	长期								
中央水利发展资金	1145.15	1145.15		项目通过搭建智慧门户、合理分水、管住用水、科学调水、系统治水、水资源统计、水资源考核和运维管理八大功能模块，实现一图、一库、一网、一平台的信息架构，打造操作简单化、应用常态化、数据自动化、成果直观化的水资源管理业务系统；完成水资源管理数据库建设及数据治理任务以及金马河粮米渡和西河顺江堰监控站建设	完成水量断面建设数	2	有效提升取水水资源费征收	100%	各级水资源管理 部门满意度	90%	
					完成平台开发数	1					
					完成率70%	70%	提升营商环境	显著			
					达到设计要求	100%	提高水行政主管部门对水资源管理能力	显著			
					稳定可靠	显著	实现水资源合理配置及管理	有效			
在财评控制数内	1145.15	项目持续发挥作用的期限	长期								
319903906-四川省达州水文水资源勘测局	109.00	109.00									
上年结转_水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项	109.00	109.00		推广应用新技术新设备，提高水文设施设备的自动化程度，为当地防汛部门的决策提供技术支持	完成水文位站测验能力升级	2	升级水文测流自动化	良好	服务对象满意度	100%	
					项目完成时间	2021年	提高防洪能力	保障沿河两岸人民群众生命财产安全			
319903909-四川省凉山水文水资源勘测局	401.72		401.72								
					观测道路50米，倾斜式水池15米，气泡水位管道60米	125米	完成建设向社会发布洪水和枯水预报预警等。切实保障当地人民的生命财产。	95%			

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
上年结转-美姑水文站迁建工程项目	401.72		401.72	受美姑县国道S103线扩建影响，美姑水文站迁至上游约170米处。预计2020年基本完成美姑水文站测验河段基础设施建设、水位观测设施、流量/泥沙测量设施、降水/蒸发观测设施、生产业务用房/附属设施及仪器设备的的基础设施建设。为准确获得准确可靠的水文资料做好基础准备。收集美姑县实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。向社会发布洪水和枯水预报预警等。切实保障当地人民的生命财产。	完成生产生活用房工程建设	323.48平方米	通过互联网等发布实时水雨情信息，建立了美姑流域水情预警发布系统，增强美姑当地的防灾避险意识。	98%	确保当地人民政府，当地人民满意	99%
					修建美姑河道基础设施，断面桩2个，断面标2个，水准点5个	9个	促进生态文明建设	有效		
					流量、泥沙测量设施：主缆道支架及锚碇1座，副缆道支架及锚碇1座，巡回索地沟1座、绞车基础1座	4座	重建美姑水文站，确保其常年使用	30年		
					通信设施（光纤线路及电台天线塔）	1000米				
					护坡护岸工程	7000米				
					仪器设备购置：水位雨量遥测设备1套，在线测流测验系统1套、全自动流量泥沙测验系统1套，测绘仪器（电子水准仪）1套，网络水文及通讯设备1套	5套				
					河道清理面建设	1125米				
					环境保护（院内硬化）384m <sup>2</sup> ，水土保持（院内绿化）397m <sup>2</sup>	781平方米				
					完成供电设施1处，排水设施1处，6m*6m雨量观测场1处，测验码头1处	4处				
					保证生产生活用房工程建设、机电设备的正常运行	95%				
					美姑水文站应急监测效率达到	100%				
					水文遥测设备畅通率达到	95%				
					水文测验设施、验收合格率达到	98%				
					确保美姑水文站在2022年建设完成	2022年				
投资控制达标率	90%									
319903916-四川省广安水文水资源勘测局	396.29	268.29	128.00							
2021年中小河流运行维护费	128.00	0.00	128.00	该项目资金能保障中小河流168处站网水文基础设施、水文遥测设备的完整且正常运行；完成中小河流水文、水位站、雨量站等水文仪器检修，保证到报率达90%以上、设备正常率达90%以上；为防汛减灾提供了及时准确的数据支撑，有效减少了灾害损失；为水利工程、水生态保护、水资源可持续利用提供有效的支撑作用。	中小河流站点驻守、看护劳务人员配备，保障中小河流水文站11个、水位站7个、雨量站150个站点水文基础设施，遥测设备完整且正常运行	186	防汛减灾	提供及时准确的数据支撑，减小灾害损失	服务对象满意度	满意
					遥测系统到报率，检查设备正常率	90	水利工程	有效		
					项目完成时间	2021.12.31	水生态保护	有效		
上年结转-省级预算内基本建设资金	130.00	130.00	0.00	广安市城区多次遭遇渠江洪水，损失严重，目前自达州市渠县水文站以下到罗渡溪水文站的区间内无水文站，而渠县水文站以下区域有消溪河、驴溪河、西溪河等数条支流汇入，在渠江入广安城区后，不能有效掌握河道水情变化。因此面对渠江严峻的洪涝灾害形势，亟需在广安市城区新建水文站一处。本项目位于广安市（渠江左岸）经开区石滨路路边，建筑用地面积约4亩，建筑层数3F，框架结构，业务用房面积约497.97m <sup>2</sup> ，购置约240套水文专用监测设备及器材，主要监测、收集、分析渠江广安城区段的水位、流量、降雨量、蒸发、含沙量等水文要素。项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术支持能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。	1	11	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%80%	收益群众基本满意的的比例	≥80%90%
					年度工程质量合格率	≥90%80%	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%80%		
					年度建设任务量完成率	≥80%80%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%100%		
					概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%80%	建设可持续影响总体符合有关规范标准的项目比例	≥80%80%		

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
上年结转-水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项	138.29	138.29	0.00	广安市城区多次遭遇渠江洪水，损失严重，目前自达州市渠县水文站以下到罗渡溪水文站的区间内无水文站，而渠县水文站以下区域有消溪河、驴溪河、西溪河等数条支流汇入，在渠江入广安城区后，不能有效掌握河道水情变化。因此面对渠江严峻的洪涝灾害形势，亟需在广安市城区新建水文站一处。本项目位于广安市（渠江左岸）经开区石滨路边，建筑用地面积约4亩，建筑层数3F，框架结构，业务用房面积约497.97㎡，购置约240套水文专用监测设备及器材，主要监测、收集、分析渠江广安城区段的水位、流量、降雨量、蒸发、含沙量等水文要素。项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术支持能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。	1	11	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%80%	收益群众基本满意的比例	100%100%
				年度工程质量合格率	≥90%90%	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%80%			
				年度建设任务量完成率	≥80%80%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%100%			
				概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%90%	建设可持续影响有关规范标准的项目比例	≥80%100%			
319903919-四川省宜宾水文水资源勘测局	169.00		169.00							
市级中小河流水文监测运行与维护经费	169.00	0.00	169.00	确保2021年宜宾市中小河流215个水文监测站和市级水情业务平台正常运行，能够及时采集和报送水文数据，保证各站设备不发生认为损坏和被盗现象，以便发生洪水灾害时能够及时为宜宾市的中小河流洪水的预警、预报提供数据支撑，为政府防灾减灾，保证群众生命财产安全提供决策、提供重要依据。	落实水文站点劳务人员，保证水文站的正常运行	8站	防汛预警预报、防汛减灾，最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	汛期实时水位雨量在线监测，对汛情进行预警预测，报送水情信息	服务对象满意度	100%
					开展遥测设备汛前检查专项工作	1次	提供水位、水量、雨量监测数据，促进生态文明建设	有效		
					开展中小河流水文（位）站水文巡测	18个水文（位）站	保证设备正常运行	汛期		
					开展水文监测站点巡检维护	215站点	对防汛减灾提供数据支撑	汛期		
					汛前检查遥测设备正常运行	100%	项目持续发挥作用的期限	全年		
					遥测系统一般性故障72小时内维护	95%				
					项目完成时间节点	2021年12月31日				
					聘请看护人员劳务费	32万元				